

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 15.11.2024

Období: 2025 až 2027

Součtování: Par vzestupně

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027	
1031	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	170 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
Celkem za Par: 1031 Pěstební činnost					170 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
2310	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Pitná voda	800 000,00	260 000,00	270 000,00	270 000,00	
Celkem za Par: 2310 Pitná voda					800 000,00	260 000,00	270 000,00	270 000,00	
3319	2133	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu movitých věcí	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Celkem za Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury					9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
3392	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	211 500,00	66 500,00	70 000,00	75 000,00	
Celkem za Par: 3392 Zájmová činnost v kultuře					211 500,00	66 500,00	70 000,00	75 000,00	
3639	2131	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu pozemků	13 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	
3639	2132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z pronájmu ostatních	535 000,00	170 000,00	180 000,00	185 000,00	
3639	3111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z prodeje pozemků	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
3639	2119	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	16 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	
Celkem za Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					864 000,00	280 000,00	289 500,00	294 500,00	
3722	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjmy z poskytování služeb a	52 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	
Celkem za Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					52 000,00	16 000,00	18 000,00	18 000,00	
3723	2111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	190 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	
Celkem za Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a					190 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	
6310	2141	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z úroků	270 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	
Celkem za Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					270 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	
XXXX	1111	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	2 610 000,00	860 000,00	870 000,00	880 000,00	
XXXX	1112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů fyzických osob	255 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	
XXXX	1121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob	4 650 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	1 600 000,00	
XXXX	1122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z příjmů právnických osob za	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	
XXXX	1211	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z přidané hodnoty	8 500 000,00	2 700 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
XXXX	1345	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku za obecní	530 000,00	175 000,00	175 000,00	180 000,00	
XXXX	1511	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Daň z nemovitých věcí	1 465 000,00	485 000,00	490 000,00	490 000,00	
XXXX	4112	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční přijaté transfery ze	228 000,00	75 000,00	75 000,00	78 000,00	
XXXX	1113	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z příjmů fyzických	660 000,00	210 000,00	220 000,00	230 000,00	
XXXX	1381	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s	120 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
XXXX	1361	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem ze správních poplatků	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
XXXX	1341	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z poplatku ze psů	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
XXXX	1334	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z odvodů za odnětí půdy	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

XXXX	1386	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z hazardních her s	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
XXXX	1387	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Příjem z daně z technických her	43 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za Par: XXXX					19 996 000,00	6 383 000,00	6 765 000,00	6 848 000,00

CELKEM

Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
22 562 500,00	7 188 500,00	7 640 500,00	7 733 500,00

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	Název	Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
1014	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1014	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	10 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za Par: 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a					16 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
1031	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	160 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
Celkem za Par: 1031 Pěstební činnost					160 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00
2212	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Silnice	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za Par: 2212 Silnice					110 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00
2219	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	125 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00
2219	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	180 000,00	100 000,00	40 000,00	40 000,00
Celkem za Par: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací					305 000,00	125 000,00	90 000,00	90 000,00
2310	5151	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Studená voda	795 000,00	260 000,00	265 000,00	270 000,00
2310	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	200 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00
2310	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	40 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za Par: 2310 Pitná voda					1 035 000,00	350 000,00	340 000,00	345 000,00
2321	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	200 000,00	160 000,00	20 000,00	20 000,00
2321	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00
ČOV								
Celkem za Par: 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly					5 200 000,00	160 000,00	3 020 000,00	2 020 000,00
2341	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Rybníky	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Celkem za Par: 2341 Vodní díla v zemědělské krajině					2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
3319	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	42 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00
3319	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	5 540 000,00	40 000,00	500 000,00	5 000 000,00
Oprava KD								
3319	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	54 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Celkem za Par: 3319 Ostatní záležitosti kultury					5 636 000,00	70 000,00	533 000,00	5 033 000,00
3326	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	320 000,00	300 000,00	10 000,00	10 000,00
kaple Mokrý								
Celkem za Par: 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního,					320 000,00	300 000,00	10 000,00	10 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3341	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	90 000,00	50 000,00	10 000,00	30 000,00
Celkem za Par: 3341 Rozhlas a televize					90 000,00	50 000,00	10 000,00	30 000,00
3392	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Mult. budova	2 520 000,00	10 000,00	2 500 000,00	10 000,00
Celkem za Par: 3392 Zájmová činnost v kultuře					2 520 000,00	10 000,00	2 500 000,00	10 000,00
3399	5175	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohoštění	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5194	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Věcné dary	59 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	65 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za Par: 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků					184 000,00	64 000,00	60 000,00	60 000,00
3412	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za Par: 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					37 000,00	11 000,00	13 000,00	13 000,00
3421	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a	19 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00
3421	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	48 000,00	18 000,00	10 000,00	20 000,00
Celkem za Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže					67 000,00	27 000,00	15 000,00	25 000,00
3429	5222	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Neinvestiční transfery spolkům	83 000,00	23 000,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za Par: 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace					83 000,00	23 000,00	30 000,00	30 000,00
3525	5229	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ost.neinvestiční transfery	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za Par: 3525 Hospice					30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	298 000,00	98 000,00	100 000,00	100 000,00
3631	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	55 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za Par: 3631 Veřejné osvětlení					353 000,00	113 000,00	120 000,00	120 000,00
3639	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	168 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
3639	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00
Revitalizace								
Celkem za Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					1 868 000,00	156 000,00	156 000,00	1 556 000,00
3721	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nakládání s odpady	77 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00
Celkem za Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů					77 000,00	27 000,00	25 000,00	25 000,00
3722	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 380 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
3722	6121	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Stavby	236 000,00	196 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů					1 616 000,00	656 000,00	480 000,00	480 000,00
3723	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Celkem za Par: 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a					105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3726	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Využívání a zneškodňování	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za Par: 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů					30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	5021	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	5132	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Ochranné pomůcky	8 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
3745	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	67 000,00	27 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5156	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Pohonné hmoty a maziva	20 800,00	6 800,00	7 000,00	7 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

3745	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	320 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	5171	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Opravy a udržování	40 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00
3745	6122	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Stroje, přístroje a zařízení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					810 800,00	300 800,00	255 000,00	255 000,00
4319	5492	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Dary obyvatelstvu	100 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
Celkem za Par: 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím					100 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00
4339	5492	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Dary fyzickým osobám	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Prvníááci								
Celkem za Par: 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství					48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
5213	5903	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Rezerva na krizová opatření	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za Par: 5213 Krizová opatření					30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Drobný dlouhodobý hmotný	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5512	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část					18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6112	5023	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Odměny členů zastupitelstev obcí	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
6112	5031	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povin.pojistné na soc.zab.a	448 000,00	148 000,00	150 000,00	150 000,00
6112	5032	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Povinné pojistné na veřejné	219 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Celkem za Par: 6112 Zastupitelstva obcí					3 067 000,00	1 021 000,00	1 023 000,00	1 023 000,00
6171	5139	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	37 000,00	2 000,00	5 000,00
6171	5154	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Elektrická energie	260 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	5161	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Poštovní služby	13 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5162	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Služby elektronických komunikací	17 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5166	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Konzultační, poradenské a právní	70 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	5169	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Nákup ostatních služeb	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	5168	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	Zprac.dat a služby souvis.s	87 500,00	27 500,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za Par: 6171 Činnost místní správy					581 500,00	234 500,00	172 000,00	175 000,00
CELKEM					Celkem	rok 2025	rok 2026	rok 2027
					26 497 300,00	3 911 300,00	11 069 000,00	11 517 000,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

	<i>Celkem</i>	<i>rok 2025</i>	<i>rok 2026</i>	<i>rok 2027</i>
Příjmy	22 562 500,00	7 188 500,00	7 640 500,00	7 733 500,00
Výdaje	26 497 300,00	3 911 300,00	11 069 000,00	11 517 000,00
Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdíl	-3 934 800,00	3 277 200,00	-3 428 500,00	-3 783 500,00

Návrh rozpočtu obce Vesce na rok 2025 je k nahlédnutí na internetových stránkách www.obecvesce.cz nebo v kanceláři obecního úřadu.

Občané se mohou k návrhu rozpočtu vyjádřit písemně do 6. 12. 2024 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce dne 6. 12. 2024.

Vyvěšeno dne: 15. 11. 2024

Sejmuto dne:

Počet záznamů: 86